

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 74
 FECHA : 4/09/2024
 HORA : 10:20.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1237	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE 10 ELEVADORES(RAMPAS) DE ESTACIONAMIENTO MARCA MUTRADE MODELO HYDRO-PARK 1127, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 9a. AVENIDA 11-34 ZONA 1. 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,416.00
1714	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) SERVICIOS FUNERARIOS PARA USO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGÚN LO CONTENIDO EN EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO "ARTICULO 52, SERVICIO FUNERARIO". 25494384 PREVER SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,663.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024 SC 7237 FACTURA SERIE 78ECD91A NUMERO 331763561 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,182.00
TOTAL POR PROCESO			81,261.00

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2160	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la 6ª avenida 0-35, zona 4 Centro Comercial Plaza Zona 4, Local 401, tercer nivel para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de julio de 2024, según Contrato Administrativo No. 005-2024 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,983.93
2249	ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45

ENTIDAD	11130011			
PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2308	ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD PARA EL ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN ACTA RPI-40-2024. 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de bodega para resguardo de documentos del archivo general del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29, 00-55 zona 5 calzada la paz, según contrato administrativo 1-2024, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio 2024 3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa Rm- Dac-68-2023. Correspondiente al mes de julio de 2024. 12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,333.32
	Arrendamiento local No. 12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, para anexo del área operativa atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República, por el período comprendido del 01/07/2024 al 31/07/2024 77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado a la Sede Departamental de Izabal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en 4 avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 1-2024 5128447 DUBOIS MASTERS DE PRESCOTT SELVIA MAGDALINE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado a la Sede Departamental de Retalhuleu de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1 del Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 6-2024 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado en la Sede Departamental de Totonicapán de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel del Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 2-2024 11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado en la Sede Departamental de Zacapa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 12-2024. 14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de Baja Verapaz de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo 14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda del municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 7-2024

1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Chimaltenango de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2 del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 11-2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Chiquimula de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1 del municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 5-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000.00

23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Jalapa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en Avenida Chipilapa 0-52, local No. 18, segundo nivel, centro comercial Novicentro zona 1, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 13-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500.00

86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de San Marcos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 3ª avenida 3-05, zona 1 San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 8-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,000.00

6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la sede Departamental de Santa Rosa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El Centro, oficina número 02, edificio jurídico Méndez, Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 4-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI

ENTIDAD 11130011

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo del municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 9-2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00

22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Departamental de Suchitepéquez de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 4ª avenida 3-55 Oficentro segundo nivel oficina número 8, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 10-2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 9ª avenida 3-11 zona 1, del Municipio de Mixco, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 3-2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,000.00

7986742 GONZALEZ GONZALEZ SELFA ANAITE

Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 53-2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,550.00

4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA

Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de junio de 2024, según Acta Administrativa No. 53-2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,550.00

4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA

Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 109, para uso de bodega del Departamento de Verificación y Vigilancia y el Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 20-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,731.00

2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN

ENTIDAD 11130011

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No.14-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,177.50

119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE

Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio 2024, según Acta Administrativa No. 16-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 34-2024 al Acta Administrativa No. 16-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,700.00

78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para bodega del Departamento Administrativo el cual será utilizado para el área de inventario de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2024 según Acta Administrativa No. 15-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,500.00

2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE

Servicio de arrendamiento local No. 11, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10, para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/07/2024 AL 16/08/2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,040.00

77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

282,824.87

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1075	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO ESTRATEGIAS COMERCIALES DE VENTAS AL ESTADO, UNA SESIÓN CADA JUEVES A PARTIR DEL 06 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2024, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, MODALIDAD VIRTUAL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
	32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI			

ENTIDAD 11130011

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1093	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL ACTO OFICIAL DENOMINADO: "ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ELEMENTALES SOBRE EL DERECHO DE LA COMPETENCIA" CON ATENCIÓN A VISITAS OFICIALES, EL DIA 27 DE MAYO DEL 2024, PARA 80 PARTICIPANTES.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,164.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
1095	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL FORO "ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ELEMENTALES SOBRE EL DERECHO DE LA COMPETENCIA" PARA EL DIA 27 DE MAYO DEL 2024.	199	OTROS SERVICIOS	11,000.00
	108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA			
1130	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, FRASCOS DE CAFÉ INSTANTANEO, FRASCOS DE CREMORA Y BOLSAS DE AZÚCAR, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,278.20
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1133	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO Y SU CONDENSADOR DE 60,000 B.T.U., QUE SE UTILIZA EN EL DATA CENTER DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR EL PERÍODO DE MAYO A DICIEMBRE 2024.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00
	95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO			
1186	Impresión de 400 folder tamaño 30.5 x 23 centímetros en material cartulina texcote calibre 14, con pestañas interiores y barniz UV. Para entrega de material informativo en actividades de la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, unidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,800.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			
1213	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,904.50
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1470	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPOFERIA DE ARTESANIAS Y EMPRENDIMIENTO "RI QAB ANOB AL RI. QASAMAJ. EL 22 DE JULIO 2024 EN LA PLAZA MUNICIPAL DE TECPAN, CHIMALTENANGO	199	OTROS SERVICIOS	6,465.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO			
1472	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN MARKETING DIGITAL, EL 19/07/2024 EN CASA DE LA CULTURA, CHIMALTENENGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL			
1473	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL, EL 31/07/2024 EN SALON MUNICIPAL TECPÁN CHIMALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,575.00

ENTIDAD 11130011

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			

1476	97210331 CHOCOJ CHOCOJ JUAN MANUEL COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER TÉCNICAS DE COMERCIALIZACIÓN Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS, EL 18/07/2024, EN SALÓN CONSEJO MUNICIPAL ESQUIPULAS, CHIQUIMULA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1523	15057291 NOGUERA FLORES ALVARO AUGUSTO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER 3: MARKETING DIGITAL, ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL, INBOUND MARKETING, SEO, SEM. EL 18/07/2024 EN SOLOLA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1532	42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR FACILITADOR PARA SESION 1 DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS JUVENILES, EL 5 DE JULIO 2024, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
1537	91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER DE EDUCACIÓN FINANCIERA BÁSICA PARA EMPRESARIOS, EL 19/07/2024 EN AGUACATAN , HUEHUETENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,300.00
1543	2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER TECNICAS DE COMERCIALIZACIÓN Y BUSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS, EL 16/07/2024, EN EL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
1546	24191299 CÁSTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, RABINAL BAJA VERAPAZ EL 18/07/2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1553	115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 5 PERSIANAS METÁLICAS MOTORIZADAS UBICADAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,750.00
1557	95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, (REFACCION Y ALMUERZO) PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 04 JULIO DE 2024, PARA 32 COLABORADORES DE DIFERENTES COOPERATIVAS, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
1558	6067727 VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA Por servicio de estación de café y agua pura (incluye galletas) para los participantes en la Reunión de Lineamientos del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, el cual se realizará en la 8a Avenida 12-10 zona 1, Anexo Centro Cultural Municipal Álvaro Arzú Irigoyen, el día 30 de mayo 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1560	88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, (REFACCION Y ALMUERZO) PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 03 JULIO DE 2024, PARA 22 COLABORADORES DE DIFERENTES COOPERATIVAS, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,962.00
1562	49348272 DESCANCE SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento a unidad móvil camioneta marca Volkswagen Placa O-845BBT código 00050C04, consistente en desmontaje de muebles de melamina, limpieza general y retiro de residuos. Vehículo	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00

de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

1565	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIA EMPRESARIAL PUBLICITARIA, EN QUETZALTENANGO, LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO 2024	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,300.00
1567	76964078 ESTRADA SANCHEZ MELVIN GERARDO COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITADOR PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EL 17/07/2024, EN TECULUTÁN, ZACAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1578	110494342 EKOTICS COPROPIEDAD COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACION EMPRESAS FAMILIARES, GESTIÓN Y TRANSICIÓN. EL 16/07/2024 EN SAN MARCOS, SAN MARCOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1580	70924252 DE LEÓN BARRIOS SOFÍA GABRIELA COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL, EL 18 DE JULIO 22024, EN EL SALON MUNICIPAL DE SAMAYAC,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,300.00
1582	2526947K MARTINEZ GOMEZ ROSAURA MARIBEL Por servicio de mantenimiento y reparación de una impresora Color Laser Jet Enterprise MFP M577 y dos impresoras HP Laser Jet PRO400 para uso de la Dirección de Análisis Económico del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,650.00
1585	88766888 RIVERA VÁSQUEZ ANA CRISTINA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL LICENCIADO JORGE MIGUEL CASTILLO CASTRO. DIRECTOR DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA COMBATIR CARTELES, DEL DÍA 04 AL 07 DE JUNIO 2024, EN LA CIUDAD DE LIMA PERÚ.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,332.00
1586	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 250 ENVASES DE DESODORANTE AMBIENTAL, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,237.50
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1588	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 50 DESINFECTANTES, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,475.00
1589	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 400 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00
1591	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,765.00
1594	57302219 CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 400 BOLSAS ECOLÓGICAS A DOS COLORES CON FUELLE, PARA SER ENTREGADAS A LOS ASISTENTES A LAS DIFERENTES CONFERENCIAS, FOROS, CAPACITACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN DURANTE ESTE AÑO. POR LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,800.00
1595	57302219 CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE ESTRATEGIAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,700.00

DE FORMALIZACION Y REGISTROS, 18/07/2024, EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO

1596	67069428 SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL. EL 31/07/2024 SALON MUNICIPAL TECPÁN, CHIMALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,050.00
1597	68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ETIQUETAS, FOLDER COLOR VARIOS, SEPARADORES, MASKING TAPE Y FOLDER COLGANTE, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,999.25
1599	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN MARKETING DIGITAL. EL 19/07/2024 EN CASA DE LA CULTURA CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1600	35469722 QUELEX TUBAC CARLOS MAURICIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES. LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2024 EN QUETZALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
1601	90317416 CALEL CARRILLO MARCOS COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIA EMPRESARIAL PUBLICITARIA, EN QUETZALTENANGO, LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO 2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1602	90317416 CALEL CARRILLO MARCOS COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER DE CONTABILIDAD EMPRESARIAL. EL 12/07/2024 EN QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,587.00
1603	90317416 CALEL CARRILLO MARCOS COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,607.50
1604	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDER PLASTICO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	675.00
1605	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 350 PAQUETES DE SERVILLETAS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,557.50
1608	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PAUTA PARA DIVULGAR INFORMACIÓN EN UNA (1) PÁGINA COMPLETA, FULL COLOR, SECCIÓN INTERIORES A NIVEL NACIONAL SOBRE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA EN UN MEDIO ESCRITO. Y TIMBRE DE PRENSA.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.67
1608	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PAUTA PARA DIVULGAR INFORMACIÓN EN UNA (1) PÁGINA COMPLETA, FULL COLOR, SECCIÓN INTERIORES A NIVEL NACIONAL SOBRE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA EN UN MEDIO ESCRITO. Y TIMBRE DE PRENSA.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,789.33
1609	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ, CREMORA Y TÉ, PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO, ATENCIÓN DE VISITAS DE FUNCIONARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, ASI COMO EN LAS CAPACITACIONES PRESENCIALES QUE SE REALIZAN EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,692.50

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1610	<p>3486303 TOC RENOJ CECILIO</p> <p>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 FRASCOS DE TINTA PARA ALMOHADILLA TIPO GOTERO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960.00
1612	<p>1726328K URBINA RUIZ GERSON</p> <p>COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 500 FOLDERS TAMAÑO CARTA COLOR AZUL MEMBRETADOS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.</p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,250.00
<p>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</p>			
<p>ENTIDAD 11130011</p>			
<p>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</p>			
1613	<p>3486303 TOC RENOJ CECILIO</p> <p>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE JABÓN LIQUIDO PARA DISPENSADOR, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,450.00
1614	<p>87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</p> <p>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS, DETERGENTES, JABONES, AROMATIZANTES, ESPONJAS, LIMPIA MUEBLES Y PAÑOS LIMPIADORES, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,989.65
1615	<p>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</p> <p>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ATOMIZADORES, BOLSAS PARA BASURA, TENEDORES, PLATOS, CUCHILLOS Y CUCARAS DESECHABLES, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,394.00
1617	<p>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</p> <p>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 SILLAS TIPO PRESIDENTE, PARA USO DEL PERSONAL DE APOYO DEL ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA REEMPLAZAR LAS ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MUY MALAS CONDICIONES.</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,720.00
1618	<p>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</p> <p>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,730.00
1623	<p>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</p> <p>PRE COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS (SERVILLETAS, TOALLA MAYORDOMO Y VASO DESECHABLE), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,721.40
1624	<p>117396443 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</p> <p>ADQUISICIÓN DE INSUMOS (LIMPIADOR, ESPONJA, DESODORANTE AMBIENTAL Y DESINFECTANTE), PARA STOCK DE ALMACÉN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,910.00
1642	<p>75975661 LOPEZ HEBER BENJAMIN ADONIAS</p> <p>COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER IMPORTANCIA EMPRESARIAL, EL 18 DE JULIO 2024, EN SALON MUNICIPAL DE SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
1657	<p>86928864 ARIPA, SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Compromiso por compra de 100 paquetes de galletas de 24 unidades para consumo en reuniones en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3223</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1660	Compromiso por compra de 150 archivadores tamaño oficio para uso en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3226 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,362.50
1666	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER IMPULSO DE MARCAS LOCALES, EL 16 DE JULIO 2024, EN SALON COREDUR, COBAN ALTA VERAPÁZ. 54488605 MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1669	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER MARKETIN DIGITAL, EL 15 DE JULIO 2024, EN SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN 93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,375.00
1670	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER IMPULSO DE MARCAS LOCALES, EL 16 DE JULIO DE 2024, EN SALON COREDUR, COBAN, ALTA VERAPAZ 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
1671	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA CAPACITACION PAUTAS PUBLICITARIAS PARA REDES SOCIALES PARTE II, EL 18 DE JULIO 2024, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUE 90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
1672	COMPROMISO POR FACILITADOR PARA SESION 3 DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS JUVENILES, EL 18 DE JULIO 2024, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU 47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
1674	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, (REFACCION Y ALMUERZO) PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 25 JUNIO DE 2024, PARA 32 COLABORADORES DE DIFERENTES COOPERATIVAS, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
1675	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA REALIZAR EL ACTO OFICIAL DENOMINADO "SEGUNDA REUNIÓN ENIF-COMPETENCIA Y MESA DE FINANCIAMIENTO" EN EL MARCO DE LA ENIF-2024-2027 CON ATENCIÓN A VISITAS OFICIALES EL DIA 25 DE JUNIO DE 2024. PARA 45 PARTICIPANTES. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,549.00
1676	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADOR, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÁS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,760.00
1677	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE BANDERITAS, PAQUETES DE CD-R, ROLLOS DE CINTAS ADHESIVAS Y FOLIADORAS, PARA SU USO EN LAS LABORES QUE REALIZA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1,161.50

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1678	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA EL TALLER DENOMINADO: MARCO NORMATIVO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, PARA 50 USUARIOS Y USUARIAS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y TODA LA LOGÍSTICA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,490.00

LOGISTICA.

1680	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA EL EVENTO DENOMINADO: "INCLUSIÓN DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL MINECO", EL DIA 26 DE JUNIO DE 2024, PARA 50 USUARIOS Y USUARIAS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y TODA LA LOGÍSTICA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,140.00
1681	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, (REFACCION Y ALMUERZO) PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 26 JUNIO DE 2024, PARA 32 COLABORADORES DE DIFERENTES COOPERATIVAS, EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,650.00
1682	40420051 ADMINISTRACION DE PROYECTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 27 JUNIO DE 2024, PARA 32 COLABORADORES DE DIFERENTES COOPERATIVAS, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,896.00
1683	86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, (REFACCION Y ALMUERZO) PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 02 JULIO DE 2024, PARA 32 COLABORADORES DE DIFERENTES COOPERATIVAS, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,358.00
1684	5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA EL EVENTO DENOMINADO: "SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL INDÍGENA DEL ESTADO -CIE-", EL DÍA 09 DE JULIO DE 2024, PARA 35 USUARIAS Y USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y TODA LA LOGÍSTICA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,970.50

7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1687	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, QUE CONSISTE EN ALIMENTACIÓN PARA LOS 50 PARTICIPANTES EN LA CENA PARA LA "XXV REUNIÓN DE AUTORIDADES DEL CONSEJO DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES (IIMV)", EVENTO OFICIAL ORGANIZADO POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EL DIA 9 DE JULIO DE 2024.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,824.00
1691	5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA LA "CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY QUE RECONOCE Y APRUEBA LA LENGUA DE SEÑAS DE GUATEMALA -LENSEGUA-", EL DÍA 11 DE JULIO DE 2024, PARA 50 USUARIOS Y USUARIAS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y TODA LA LOGÍSTICA DEL CASO.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,575.00
1695	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, PARA EL EVENTO "MARCO NORMATIVO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS", EL DÍA 17 DE JULIO DE 2024, PARA 30 USUARIAS Y USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y TODA LA LOGÍSTICA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,350.00

1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH

1698	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 320 VASOS TERMICOS, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN CONMEMORACION DEL DIA DEL PADRE EN CUMPLIMIENTO AL PACTO COLECTIVO, ART. 10, NUMERAL 2, INSISO I) ULTIMO PARRAFO. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,960.00
1699	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA TABLETA (TABLET), QUE SERA UTILIZADA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 38857642 SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,499.00
1700	Compromiso por compra de 100 paquetes de café de 340 gramos para consumo en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3221 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00
1701	Compromiso por compra de 300 paquetes de toallas de papel para manos para uso en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3224 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,425.00
1702	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL ACTO OFICIAL FORO "LEY DE COMPETENCIA EN ACCIÓN, LA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA" CON ATENCIÓN A VISITAS OFICIALES, EL DIA 29 DE JULIO DEL 2024, PARA 125 PARTICIPANTES. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,075.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1703	Compromiso por compra de 10 bolsas de azúcar blanca de 2500 gramos y 10 bolsas de azúcar morena de 2000 gramos para consumo en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3222 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 424.00
1704	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL FORO "LEY DE COMPETENCIA EN ACCIÓN, LA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA" EL DIA 29 DE JULIO DE 2024. 577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	199	OTROS SERVICIOS 15,200.00
1705	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 24 JULIO DE 2024, PARA 100 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, EN EL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 6,450.00
1706	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 25 JULIO DE 2024, PARA 22 PERSONAS DE LA COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO CODEL,R.L. EN EL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,435.00
1709	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 09 DE AGOSTO 2024, PARA 27 PERSONAS EN CADA CAPACITACION, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO. DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 4,590.00
1710	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 27 DE AGOSTO 2024, PARA 27 PERSONAS EN CADA CAPACITACION, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO. EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 4,357.00

1711	117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 28 DE AGOSTO 2024, PARA 27 PERSONAS EN CADA CAPACITACION, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO. EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,860.00
1712	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAÚL COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOR MARCA SUPER LINE 5.5 KW DEL ASCENSOR NO. 3 DE 6 PARADAS UBICADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,700.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1713	18324479 BATRES YANI MARIA LILY COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 DESTRUCTORAS DE PAPEL, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DEL AREA FINANCIERO DE LA UNIDAD EJECUTORA 101, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,850.00
1715	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MEMBRESÍA ANUAL PARA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIONES LEGALES EN LINEA Y DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y DIARIO OFICIAL (LEYES, EDICTOS, MARCAS, SOCIEDADES, ETC.) PARA UN USUARIO, PARA USO DEL REGISTRADOR DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA "DIARIO OFICIAL - LEYES"	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
1716	19863950 OROZCO GONZÁLEZ BYRON RAMFERÍ COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TELEVISOR INTELIGENTE, PARA SER UTILIZADO EN EL SALÓN DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,732.00
1717	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES AL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
1719	5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 LITROS DE ALCOHOL ETÍLICO, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00
1721	25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 CORTINAS ENROLLABLES DOBLES, PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	232	ACABADOS TEXTILES	5,985.00
1723	112991319 OFIMEDICA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 1 CINTA TESTIGO Y 20 HOJAS DE BISTURÍ, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA DE ZONA 1 EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	79.00
1724	2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE BANDAS ADHESIVAS, BOLSAS DE ALGODÓN Y ROLLOS DE ESPARADRAPO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINSITERIO DE ECONOMÍA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	274.00
1725	12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN OFICIAL DE LA DIRECCIÓN	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,400.00

ENTIDAD		11130011					
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado				
	33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL						
1726	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 TÓNERS PARA USO EN IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,940.00				
	119699885 JESCA, SOCIEDAD ANÓNIMA						
1728	COMPROMISO POR CAPACITADOR PARA TALLER LAS MIPYMES COMO MOTORES DEL DESARROLLO LOCAL, 18 DE JULIO 2024,EN CODINO, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00				
	1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO						
1730	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUCARAS, CUCHILLOS, PLATOS, TENEDORES Y VASOS DESECHABLES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,790.00				
	112716172 COMERCIALIZADORA MEGA ABASTOS SOCIEDAD ANÓNIMA						
1733	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 SILLAS EJECUTIVAS, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL Y CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,625.00				
	7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO						
1734	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GRAPAS, MARCADORES, TAPE MÁGICO, HUMEDecedores, SACAGRAPAS, BOLIGRAFOS, GOMAS DE PEGAR, LAPICES Y CINTAS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	291 ÚTILES DE OFICINA	7,836.50				
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA						
1735	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 MOUSE OPTICOS Y 15 TECLADOS EN ESPAÑOL, PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00				
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA						
1736	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 MÁQUINA DE ESCRIBIR PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,870.00				
	36962082 CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES						
1737	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUBSALICILATO DE BISMUTO, AMBROXOL, DICLOFENACO POTÁSICO, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO Y CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882.00				
	5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL						
1740	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCALERAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE BODEGA DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN LA 10a. CALLE 3-31 ZONA 11.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,980.00				
	36962082 CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES						

ENTIDAD		11130011					
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado				
1745	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL RESCATANDO LO NUESTRO, EL 27/07/2024, EN MALECÓN DE SAN ANDRÉS PETÉN (4 TOLDOS DE 3*6m CON ILUMINACIÓN , 10 TABLEROS DE 2 METROS CON MANTELES Y 100 SILLAS CON FUNDAS)	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00				
	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO						

1746	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE EMPODERAMIENTO FEMENINO, EL 31/07/2024, EN MALECÓN ISLA DE FLORES, PETÉN (8 TOLDOS DE 3*6m CON ILUMINACION, 30 TABLEROS DE 2 METROS CON MANTELES, 100 SILLAS CON FUNDA)	199	OTROS SERVICIOS	4,500.00
	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO			
1748	ADQUISICIÓN DE OCHENTA (80) CAJAS DE MANTENIMIENTO G3160 MC-02 PARA USO EN LAS IMPRESORAS CANON ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Y DE UN (1) RESETADOR CANON 3160 ILIMITADO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,300.00
	70247269 BALDETTI BARRIENTOS KENNY SYLVESTER			
1749	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA LA CAPACITACION EN EL DIALOGO DEL CONSEJO DE AUTORIDADES DEL IIMV, CON INVITADOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DE GUATEMALA EN EL MARCO DE XXV REUNIÓN DE AUTORIDADES DEL CONSEJO DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES (IIMV), EL DIA 10 DE JULIO DE 2024. PARA 100 PARTICIPANTES, EN ANTIGUA GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,256.00
	41217772 ESPINOZA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO			
1750	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARRANCADOR DE VEHÍCULO (JUMPER) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
1751	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BLOCS ADHESIVOS, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,147.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
1752	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 COMPRESOR DE AIRE, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,325.00
	36962082 CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES			
1753	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REMODELACIÓN EN LA OFICINA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA UBICADA EN EL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,500.00
	65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO			

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1754	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, PARA SER INSTALADO EN EL DESPACHO SUPERIOR, 6to. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,750.00
	37259032 FUENTES ORTEGA JENNER AUDIEL		
1759	Mantenimiento y reparación de vehículo Mazda BT-50, placa P-519FBJ, de la unidad de Inspección y Verificación de combustibles de CENAME. Incluye servicio menor, cambio de brazo auxiliar y pitman, rectificación de tambores, alineación y revisión de alarma, materiales, consumibles y mano de obra. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,159.40
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ		
1762	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO POR ESPACIO FISICO PARA FERIA RUEDA DE NEGOCIOS, QUETZALTENANGO 27 Y 28 DE JULIO 2024	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
	70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA		
1769	COMPROMISO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL Y GASTRONOMICO LAS MILPAS ALTAS, EL 21 DE JULIO 2024, EN SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. (10 TOLDOS DE 3*6 METROS, 30 TABLEROS DE 2 METROS Y 100 SILLAS CON FUNDA)	199 OTROS SERVICIOS	3,910.00

DE 4 * 6 MTS. 40 TABLEROS DE 1.80 MTS. Y 80 SILLAS BLANCAS)

1770	23998563 CHICOP BUCU ALFONSO COMPROMISO POR CAPACITADOR PARA TALLER EL TURISMO COMO UNA OPORTUNIDAD MERCADO, EL 16 DE JULIO 2024, EN CENTRO MAYA DE NEGOCIO, TOTONICAPAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1772	35152796 CHACLAN TEBALAN DE TACAM EVONY MARIA COMPROMISO POR MOBILIARIO PARA FERIA DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LOCALES EL 21 DE JULIO 2024, EN EL PARQUE CENTRAL DE JALAPA (14 TOLDOS DE 4*6 MTS. 32 TABLEROS DE 1.84 MTS.CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL Y 70 SILLAS PLASTICA COLOR BLANCO)	199	OTROS SERVICIOS	6,995.00
1774	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL COMPROMISO POR FACILITADOR PARA SESION 3 DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS JUVENILES, EL 19 DE JULIO DE 2024, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
1776	91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN SOFTWARE PARA CREAR ANIMACIONES PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR EL PERÍODO DE 1 AÑO.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,600.00
1777	85031828 PASARELAX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN SOFTWARE PARA GENERAR MÉTRICAS DE REDES SOCIALES PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR EL PERÍODO DE 1 AÑO.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,400.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1780	85031828 PASARELAX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 06 DE AGOSTO 2024, PARA 27 PERSONAS EN CADA CAPACITACION, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO. EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN, DEPARTAMENTO DE PETÉN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,390.00
1781	6845940 SERVICIOS PARA TURISMO SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 08 DE AGOSTO 2024, PARA 27 PERSONAS EN CADA CAPACITACION, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,100.00
1782	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS TONER COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS AREAS, DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,995.00
1783	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,868.50
1784	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINZAS DE MOSQUITO, PARA SER UTILIZADAS EN LA CLÍNICA MÉDICA DE ZONA 1 EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	120.00
1785	2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA PERCOLADORA PARA USO EN	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	365.00

LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

ENTIDAD	11130011	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra			Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
1789			101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER CLAVES DE LIDERAZGO ENFOCADO AL EMPRENDIMIENTO, EL 23 DE JULIO 2024, EN SALON COREDUR, COBAN A.V.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,800.00
1791			42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA PINZA HARTMAN, PARA SER UTILIZADA EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		210.00
1792			103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA, PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL MÉDICO DE LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		585.00
			101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA				
1795			78132061 GREENPACK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de cuchillos desechables (160 paquetes de 25 unidades) para uso en el área de cocina del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3244.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		739.20
1797			76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER Compromiso por compra de útiles de oficina (10 paquetes de 50 unidades de Dvd-r y 20 unidades de corrector tipo pluma) para uso en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud No. 3230.	291	ÚTILES DE OFICINA		1,740.00
1798			4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de útiles de oficina (100 rollos de tape de 19 milímetros, 10 unidades de cinta adhesiva doble cara, 100 paquetes de indicadores y 50 rollos de cinta adhesiva de 2 pulgadas) para uso en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud No. 3228.	291	ÚTILES DE OFICINA		2,145.00
1799			81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA Recarga de Extintores Pertenecientes al Registro Mercantil General de la República, ubicados en distintas áreas del edificio del Registro Mercantil General de la República 7ma. avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala-.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		1,500.00
1800			83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de impresión de 150 tarjetas de presentación para la Directora Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3243	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		675.00
1802			93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER INTRODUCCION AL PLAN DE NEGOCIOS, EL 30 DE JULIO 2024, EN SALON COMUNAL XOLBÉ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,325.00
1803			2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION SOBRE DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE, LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO 2024, EN JALAPA, JALAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		4,200.00
1804			99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,100.00
1811			64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 22/08/2024 EN RABINAL BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,250.00
1812			COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACIÓN USO EFECTIVO DE LAS REDES SOCIALES, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ, EL 21/08/2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,250.00

1814	44001347 BO CHUB PEDRO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN USO EFECTIVO DE LAS REDES SOCIALES, EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ 14/08/2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
------	---	-----	-------------------------	----------

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1817	44001347 BO CHUB PEDRO Compromiso por compra de 12 cajas de sobres de papel bond y 10 paquetes de sobres manila, para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3225-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	860.00
1823	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 CAMPOS DE TELA, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	140.00
1824	87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
1825	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE COPIAS DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA -SITRAME-, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO No. 59 DE DICHO PACTO COLECTIVO.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,900.00
1826	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TARJETA PAD DE PROXIMIDAD DE ASCENSOR No.1, MITSUBISHI SERIE GPX DE DOS PARADAS, UBICADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,325.00
1829	12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA Atención a reunión para entrega de Certificados de Acreditación para: Laboratorio Clínico del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Hospital Santo Tomás - Panamá-. Coordinado por Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA. Incluye refacción para participantes, el día 25 de julio 2024, en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	925.00
1831	8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB Servicio de mantenimiento preventivo a sistema de purificación de agua, instalado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad sede Quetzaltenango, edificio Ministerio de Economía. Incluye cabio de filtros de carbón y sedimentos, manguera de suministro de agua, materiales y mano de obra.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,205.00
1842	4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA MESA AUXILIAR PARA COMPUTADORA PORTATIL, PARA USO DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,202.50

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA		

1851	Servicios para la atención cursos ISO/IEC 17043 e ISO/IEC 17034 impartidos por Laboratorio Tecnológico de Uruguay, en edificio CENAME, incluye almuerzo para participantes los días del 29 de julio al 2 de agosto de 2024. Coordinado por Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,400.00
	8062315 ALDANA LANUZA ALIDA MERAB			
1881	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 1 CONFERENCISTA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS QUE PARTICIPARÁ EN EL FORO "LEY DE COMPETENCIA EN ACCIÓN, LA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA" CON ATENCIÓN A VISITAS OFICIALES, EL DIA 29 DE JULIO 2024. IMPUESTO DE TURISMO.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	111.20
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
1881	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 1 CONFERENCISTA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS QUE PARTICIPARÁ EN EL FORO "LEY DE COMPETENCIA EN ACCIÓN, LA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA" CON ATENCIÓN A VISITAS OFICIALES, EL DIA 29 DE JULIO 2024. IMPUESTO DE TURISMO.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,018.04
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
1885	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 1 CONFERENCISTA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ QUE PARTICIPARÁ EN EL FORO "LEY DE COMPETENCIA EN ACCIÓN, LA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA" CON ATENCIÓN A VISITAS OFICIALES, EL DIA 29 DE JULIO 2024. IMPUESTO DE TURISMO.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	111.20
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
1885	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 1 CONFERENCISTA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ QUE PARTICIPARÁ EN EL FORO "LEY DE COMPETENCIA EN ACCIÓN, LA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA" CON ATENCIÓN A VISITAS OFICIALES, EL DIA 29 DE JULIO 2024. IMPUESTO DE TURISMO.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,018.04
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
1888	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO MIPYME CHIQUIMULA. LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO 2024 EN CHIQUIMULA	199	OTROS SERVICIOS	8,500.00
	3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS			
1889	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE 02 CONFERENCISTAS DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA QUE PARTICIPARÁN EN EL FORO "LEY DE COMPETENCIA EN ACCIÓN, LA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA" CON ATENCIÓN A VISITAS OFICIALES, EL DIA 29 DE JULIO 2024. IMPUESTO DE TURISMO.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	222.40
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1889	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE 02 CONFERENCISTAS DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA QUE PARTICIPARÁN EN EL FORO "LEY DE COMPETENCIA EN ACCIÓN, LA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA" CON ATENCIÓN A VISITAS OFICIALES, EL DIA 29 DE JULIO 2024. IMPUESTO DE TURISMO.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,036.08
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
1891	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE 01 CONFERENCISTA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR QUE PARTICIPARÁ EN EL FORO "LEY DE COMPETENCIA EN ACCIÓN, LA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA" CON ATENCIÓN A VISITAS OFICIALES, EL DIA 29 DE JULIO 2024.IMPUESTO DE TURISMO.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	111.20
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
1891	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE 01 CONFERENCISTA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR QUE PARTICIPARÁ EN EL FORO "LEY DE COMPETENCIA EN ACCIÓN, LA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA" CON ATENCIÓN A VISITAS OFICIALES, EL DIA 29 DE JULIO 2024.IMPUESTO DE TURISMO.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,018.04

1892	23994584	COMPANIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AÉREO PARA JOSE ARTURO OCHOA BEJARANO. DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO "LEY DE COMPETENCIA EN ACCIÓN, LA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA EL 29 DE JULIO 2024. COMO CONFERENCISTA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,998.00
1893	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AÉREO A NOMBRE DE: GERARDO DANIEL HENRIQUEZ ANGULO. SUPERINTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO "LEY DE COMPETENCIA EN ACCIÓN, LA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA EL 29 DE JULIO 2024. COMO CONFERENCISTA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,753.00
1895	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AÉREO A NOMBRE DE: JOVANY HERNAN MORALES SILVERA. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE MERCADO, DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO "LEY DE COMPETENCIA EN ACCIÓN, LA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA EL DIA 29 DE JULIO 2024. COMO CONFERENCISTA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,355.00
ENTIDAD		11130011				
	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado
1896			COMPROMISO DE PAGO POR BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DEL COMISIONADO DE LA COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA GUILLERMO JOSE ROJAS GUZMAN, Y PARA LA COMISIONADA DE LA COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA ISaura GUILLEN MORA, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO "LEY DE COMPETENCIA EN ACCIÓN, LA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA EL 29 DE JULIO 2024. COMO CONFERENCISTAS.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,980.00
1909	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y TRANSMISIÓN EN VIVO PARA EL FORO "LEY DE COMPETENCIA EN ACCIÓN, LA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA" EL DIA 29 DE JULIO DE 2024.	199	OTROS SERVICIOS	5,200.00
1910	577036K	CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA 30 PERSONAS, EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,340.00
1918	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NUEVE RELOJES BIOMÉTRICOS, LOS CUALES ESTÁN INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,870.00
1924	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENEFA, CIELO FALSO CORRIDO Y BAJADAS DE AGUA UBICADAS EN EL ÁREA DE SALA DE REUNIONES E INGRESO AL ASCENSOR DEL DESPACHO SUPERIOR, SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,861.70
1925	98054899	RODRIGUEZ RUANO ALDO NOE	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESTETOSCOPIO PARA SER UTILIZADO EN LA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO	1,499.00

	CLINICA MEDICA DE ZONA 1 EN ATENCION AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.		Y DE LABORATORIO	
	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY			
1929	Compromiso por contratación del servicio de traducción de documentos de español a inglés para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3249.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,048.00
	819646 NIEDERHEITMANN MENÉNDEZ DE IPPISCH GRETEL			
1946	Compromiso por servicios de logística para el Foro denominado "Ley de Competencia en acción: La experiencia Centroamericana", organizado por el Ministerio de Economía, el 29 de julio 2024, Solicitud 3254	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,910.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
1949	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 2 DE AGOSTO DE 2024, EN CENTRO MAYA DE NEGOCIOS, TOTONICAPAN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00
	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1951	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN Y MOBILIARIO PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO PARA EMPRESAS QUE DESEAN CONVERTIRSE EN PROVEEDORES DEL ESTADO EN LA REGIÓN ORIENTE. EL 28/08/2024 EN CHIQUIMULA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00
	108656888 RENO SOCIEDAD ANONIMA			
1951	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN Y MOBILIARIO PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO PARA EMPRESAS QUE DESEAN CONVERTIRSE EN PROVEEDORES DEL ESTADO EN LA REGIÓN ORIENTE. EL 28/08/2024 EN CHIQUIMULA.	199	OTROS SERVICIOS	1,379.00
	108656888 RENO SOCIEDAD ANONIMA			
1952	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DEL VALOR DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN: LA ECONOMÍA NARANJA. EL 13/08/2024 EN HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,590.00
	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA			
1953	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER FORTALECIMIENTO AL ECOSISTEMA ECONOMICO TERRITORIAL. EL 13/08/2024 EN CHIQUIMULA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
	96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA			
1955	Por compra de agua pura en garrafón del 12 al 18 de julio 2024 para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	375.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1956	Por compra de agua pura en garrafón del 19 al 25 de julio 2024 para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	315.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1959	Servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según contrato No.110 y sus anexos; Acta Administrativa No.01-2024. Correspondiente al mes de julio 2024.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
	112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA			
1961	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARTICIPANTES EN TALLER PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA TU EMPRESA. EL 15/08/2024 EN BARILLAS HUEHUETENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	992809K SAMAYOA REYES DE ALVARADO MIGDALIA GORETH			
1962	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN MARKETING DIGITAL. EL 13/08/2024, EN SALON MUNICIPAL PATZICIA, CHIMALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00

ENTIDAD 11130011**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1964	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN,SALÓN,MOBILIARIO PARA "2DA. REUNIÓN DE TRABAJO CON ACTORES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR. EL 21/08/2024 EN CIUDAD DE GUATEMALA" 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,783.00
1964	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN,SALÓN,MOBILIARIO PARA "2DA. REUNIÓN DE TRABAJO CON ACTORES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR. EL 21/08/2024 EN CIUDAD DE GUATEMALA" 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,330.00
1973	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 AUTOCLAVE, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA ZONA 1, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 14940558 ALUMBRA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,500.00
1974	COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACION PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
1975	Compra de 400 bolsas reutilizables con impresión de tres logotipos de CRETEC, DSNC y Gobierno, para entrega a participantes, expositores y directores en atención y protocolo para conferencias programadas por Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC 2024. 77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,020.00
1988	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA PERCOLADORA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	479.25
1990	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSION, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,791.50
1991	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS PUNZOCORTANTES, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS DEL MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO Y MEDICAMENTOS QUE SON UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE EDIFICIO CENTRAL ZONA 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERÍODO DE 5 MESES. 19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,550.00
1994	Compra de 135 Garrafones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,025.00

ENTIDAD 11130011**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1998	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA PARA 30 PERSONAS. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,499.50

2008	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A NOMBRE DE JOHN WILSON CONSULTOR INTERNACIONAL REPRESENTANTE DEL INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION, WORLD BANK GROUP, CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN COMO CONFERENCISTA EN EL II CONGRESO REGIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DE 2024. SALIDA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A GUATEMALA Y RETORNO DE GUATEMALA A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, REPÚBLICA DE COLOMBIA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,956.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			
2009	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA EL TRASLADO IDA Y VUELTA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A FAVOR DE LA SEÑORA ADRIANA GABRIELA GARCÍA PACHECO MINISTRA DE ECONOMÍA, DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL AÑO 2024, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "GUATEMALA; UN CAMINO HACIA EL GRADO DE INVERSIÓN"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,798.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
2011	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (SEPARADORES, SOBRES Y FOLDER), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,915.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
2012	Servicio de mantenimiento y tratamiento de jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República . correspondiente al mes de julio de 2024.	199	OTROS SERVICIOS	5,850.00
	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
2013	Compra de un Aire Acondicionado para uso en el área de Data center del Registro Mercantil General de la República.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,550.00
	95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA			
2025	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 OXÍMETROS DE DEDO PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DE ZONA 1, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	300.00
	7971389 BARAHONA SORIA GUSTAVO ADOLFO			
2026	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 DOPPLER FETAL, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DE ZONA 1, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	850.00
	113448554 ARGOMEDI K SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2028	Copra de 16 fundas para tabletas para uso de jefaturas de las secciones, departamentos y áreas del Registro Mercantil General de la República.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,584.00
	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA		
2031	Por servicio menor del vehículo Pick Up Toyota Hilux, placa O-553BCB, el cual esta en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,604.39
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
2035	Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de junio 2024, según Acta Administrativa No.08-2024.	199 OTROS SERVICIOS	750.00
	75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA		
2036	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (SERVILLETAS, TOALLA MAYORDOMO, VASO Y PLATO DESECHABLE), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,698.00

2038	112701663 INVERSIONES AABSO SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES, EL 13 DE AGOSTO 2024, EN CENTRO DE FORMACION, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
2041	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de julio 2024, según Acta Administrativa No.08-2024.	199	OTROS SERVICIOS	750.00
2042	75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 48 BANNERS PARA SEDES DEPARTAMENTALES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DE 2 X 0.80 MTS. 4 PARA CADA SEDE(CHIMALTENANGO, CHIQUIMULA, HUEHUETENANGO, JALAPA, JUTIAPA, PETEN, QUETZALTENANGO, RETALHULEU, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, SOLOLA, ZACAPA)	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,240.00
2045	112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	113	TELEFONÍA	2,080.00
2047	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	113	TELEFONÍA	540.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2048	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Y VICE VERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	196.00
2049	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
2050	9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO ADQUISICIÓN DE INSUMOS (CLORO), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,650.00
2051	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TINTAS), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,176.00
2053	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de julio de 2024.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,522.80
2056	86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 52 Garrafones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
2057	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de capacitación denominado "Liderazgo y Comunicación efectiva" cupo: 20 participantes, a desarrollarse el día martes 30 de julio de 2024, orientado a jefes y/o encargados de las diferentes Áreas, Secciones y Departamentos que conforman el Registro Mercantil General de la República.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00

2059	11991763 MARROQUÍN OSORIO LUIS FERNANDO Compromiso de pago por el servicio de instalación de polarizado tipo espejo en las oficinas de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales.	199	OTROS SERVICIOS	24,225.00
2066	38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de julio 2024. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.04-2024.	199	OTROS SERVICIOS	1,958.00
2067	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo Camioneta, marca Mitsubishi, Línea monteró, Placa P-908BXM, al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
2068	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo Camioneta, marca Suzuki, Línea Vitara, Placa P-069GNP, al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2069	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo Pickup, marca Toyota, Línea Hilux, Placa P-907BXM, al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
2070	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo Camioneta, marca Hyndai, Línea Tucson, Placa P-615DBC, al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
2072	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Servicio de tres filtros urinal Antisplash, diez spray aroma limón, un arofuser, diez y seis desodorizadores para los sanitarios ubicados en La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente del 01 de Julio 2024 al 31 de Julio 2024.	199	OTROS SERVICIOS	2,269.41
2073	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio de 2024.	199	OTROS SERVICIOS	1,437.50
2076	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Durante el mes de julio de 2024.	199	OTROS SERVICIOS	5,125.00
2078	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de extintores para uso en la cafetería ubicada en el Registro Mercantil General de la República	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	950.00
2086	88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 PORTABANNER PARA SER UTILIZADOS EN EL II CONGRESO REGIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	700.00
2087	5032121 FUENTES GALINDO LUIS ENRIQUE COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 RÓTULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA PARA DIVULGAR INFORMACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00
2088	5032121 FUENTES GALINDO LUIS ENRIQUE COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA MIPYME, EL 20 DE AGOSTO 2024, EN CENTRO DE FORMACION, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
2090	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y COSTOS DE PRODUCCIÓN, EL 20/08/2024. EN SALON MUNICIPAL DE TAPACHULA, QUIMUTELANICO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00

2092 Servicio de carga y descarga de cajas de expedientes y ordenamiento de expedientes por correlativo, primera fase. Del 01 al 31 de julio de 2024.-

199 OTROS SERVICIOS 15,900.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2101	110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS DE DIFERENTES CLASES, PARA SER UTILIZADAS EN LOS CONTROLES Y EN DISPENSADORES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,475.00
2112	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION CIERRE DE PROCESO DE CAPACITACION MIPYMES, EL 28 DE AGOSTO 2024, EN MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
2115	36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SEMINARIO-TALLER LIDERAZGO DISRUPTIVO PARA EMPRESAS TURISTICAS, EL 27 DE AGOSTO 2024, EN IZTAPA, ESCUINTLA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
2118	49272101 VILLATORO GONZALO ADOLFO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 300 ROLLOS DE TOALLAS PARA MANOS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,940.00
2121	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,896.00
2122	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,340.00
2123	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por Contratación de servicios para impartir el "Taller Proyecto de Fortalecimiento Institucional", (Incluye: facilitadores, salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación), dirigido al personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad, el 09 de agosto de 2024, Solicitud No. 3265.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,520.00
2128	3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA Compromiso de pago por compra de 2 impresoras multifuncionales las cuales serán para uso de la Dirección de Servicios Financieros Empresariales Y Dirección de Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,032.44
2138	66306191 DOUBLE G, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE AZÚCAR DE 2500 GRAMOS CADA UNA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,641.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

2139	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTANEO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,631.00
2140	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE IBUPROFENO, ACETAMINOFÉN, DESLORATADINA Y SUERO ORAL, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	640.00
2141	5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL Compra de 51 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	765.00
2146	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de julio 2024, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, que contiene las unidades del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No.11-2024 y Contrato No.2-2024.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
2151	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 450 PAQUETES DE CAFÉ DE 350 GRAMOS CADA UNO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,075.00
2152	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo tipo camioneta Toyota 4 Runner P 364CVY, modelo 2006, el cual está en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,412.46
2153	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Por reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, Placa P-613DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,189.99
2161	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo tipo Microbús Nissan Urvan, Placa O-844BBH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,458.46
2162	33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Nissan Versa, Placa O-943BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,745.65

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2168	Compromiso de pago por la compra de: Magic Keyboard con Touch ID y teclado numérico para modelos de Mac con chip de Apple, Magic Mouse -superficie multi-touch, Mouse Inalámbrico, Adaptadores de HDMI para IPAD, insumos que serán utilizados por el personal del Programa Nacional de la Microempresa.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,384.00
2170	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR A FAVOR DE LA SEÑORA ADRIANA GABRIELA GARCÍA PACHECO MINISTRA DE ECONOMÍA, DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, PARA PARTICIPAR EN UNA REUNION CON LA MINISTRA DE ECONOMÍA DE EL SALVADOR Y REALIZAR UNA VISITA AL PUESTO FRONTERIZO ANGUIATÚ.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,995.00

16900979

QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA

2171	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,724.00
2178	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 6,000 FOLDERS MEMBRETADOS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIONES QUE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS REALIZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. 60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,500.00
2179	Servicio de transporte para traslado de estanterías del Archivo General del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7a. Avenida 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala hacia bodega auxiliar ubicada en diagonal 29 00-55, Calzada la Paz zona 5 ciudad de Guatemala. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	14,500.00
2180	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO 2024 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1,426.00
2181	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO 2024 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	558.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2182	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO 2024 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	620.00
2184	Adquisición de 19 sillas secretariales y 6 sillas de espera para equipar la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,850.00
2184	Adquisición de 19 sillas secretariales y 6 sillas de espera para equipar la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,405.00
2185	Compromiso por servicio de mantenimiento a 10 unidades de extracción de olores de los sanitarios del Programa Nacional de Competitividad, el cual permitirá mantener las unidades libres de virus, solicitud 3266. 24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00
2186	Compromiso por contratación del Servicio de Impresión del documento: "Estrategia de Inversión", 150 unidades, para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3270 83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,400.00
2188	Compromiso por servicio de Mantenimiento preventivo y servicio de desinfección a unidades y ductos de aire acondicionado del Programa Nacional de Competitividad, para mantener el aire en condiciones óptimas para que el ambiente sea adecuado para la salud respiratoria de todo el personal contratista de PRONACOM, solicitud 3225 y 3226	199 OTROS SERVICIOS	1,400.00

ENTIDAD	11130011	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2188	120126788	SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA	Compromiso por servicio de Mantenimiento preventivo y servicio de desinfección a unidades y ductos de aire acondicionado del Programa Nacional de Competitividad, para mantener el aire en condiciones óptimas para que el ambiente sea adecuado para la salud respiratoria de todo el personal y contratistas de PRONACOM, solicitudes 3235 y 3236	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	
2189	120126788	SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA	Compromiso por compra de 1 boleto aéreo ida y vuelta para el Viceministro de Inversión y Competencia, por participar en el evento "Encuentro Regional de la WAIPA para Centroamérica y el Caribe" organizado por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) y la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversión (WAIPA), a la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 16 al 18 de julio 2024, Sol 3245	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,954.00	
	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA					
2190	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de insumos (esponja, jabón, y desinfectante) para el stock de almacén, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,031.00	
2192	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA 4RUNER, PLACAS O 089BBY, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPESA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,992.06	
2193	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	Compromiso por compra de 1 sello automático redondo de 3 centímetros, para uso del área Financiera del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3271.	291	ÚTILES DE OFICINA	125.00	
2194	65844203	GRUPO PUBLISYSTEM DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	Compromiso por servicios de impresión de 10 vinilos adhesivos de 85x82cm, 10 vinilos adhesivos de 80x30 cm, 20 vinilos adhesivos 85x 41 cm, para stands del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3273	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,950.00	
2195	116072792	ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACION PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,995.00	
2196	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	
2197	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	495.00	
2198	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00	
2199	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	
2202	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 44 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.00	

2203	COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	570.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2204	COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
2205	COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	645.00
2208	Servicio de llenado de 12 cisternas de 55 toneles de agua potable en la bodega auxiliar ubicada en la diagonal 29 00-55 calzada la Paz zona 5, Guatemala del Registro Mercantil General de la Republica. 96600330 JKL AGUASER SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	9,000.00
2212	IMPRESION DE 10 LIBROS DE MARCAS (TOMOS) NUMERADOS DEL 1 AL 300 TAMAÑO DOBLE CARTA PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 3711951 SOLARES RODRIGUEZ RICHARD WILLIAM	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00
2215	COMPRA DE 25 CAJAS DE PAPEL TOALLA DE MANOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 102517355 COMERCIALIZADORA UMMIE SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,750.00
2217	COMPRA DE 100 CAJAS DE FASTENER PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	760.00
2220	COMPRA DE 02 SELLOS BASE DE MADERA RENOVACION DE MARCA, RENOVACION DE SEÑAL DE PUBLICIDAD, COMPRA DE 01 HULE PARA SELLO DE REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	270.00
2221	COMPRA DE 09 SELLOS DE HULE PARA SUB REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA DISTRIBUIR A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL REGISTRO Y COMPRA DE 01 SELLO FECHADOR PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL AREA DE OPOSICIONES. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	630.00
2222	Adquisición de manteles para uso del Registro Mercantil General de la República. 63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,550.00
2223	COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO CARTA, 150 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,075.00

ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2224	COMPRA DE 750 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN	241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,467.50

INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.

2225	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE 8 EXPEDIENTES DE CASOS QUE SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS Y PENDIENTES, PREVIO A DESEMBOLSO POR PARTE DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, DEL FONDO ESPECIAL PARA EJECUCIÓN DE RECURSOS DESTINADOS AL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA EMPRENDEDORES DE MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANA EMPRESAS , SEGÚN CONTRATO VICE-MIPYME-01-2020.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00
2226	974773 GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2024.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,646.00
2227	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 11 PASTAS DE CARTON PARA ENCUADERNACION DE LIBRO DE BANCOS Y 1 PASTA DE CARTON PARA ENCUADERNACION DE CAJA FISCAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,600.00
2229	88704653 LÓPEZ POP DIONICIO ALEXANDER SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-24-2024.	199	OTROS SERVICIOS	3,000.00
2231	77231457 DAMIÁN LÓPEZ DE TOLEDO ANA HIZ SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN ACTA RPI-22-2024.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
2233	110999525 HERNANDEZ CONTRERAS GUILLERMO SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-23-2024.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
2234	108997766 ALVARADO LÓPEZ GERMAN MARIO SERVICIO DE MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN ACTA RPI-DAC-30-2024.	199	OTROS SERVICIOS	4,800.00
2238	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de refacciones para Asistentes a jornada de la salud integral para trabajadores y colaboradores de MINECO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de
Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

2239	41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA Compromiso por contratación del servicio de impresión de 175 trifoliarios en inglés y 175 trifoliarios en español denominados: "Guatemala El Motor Económico de Centroamérica", para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3220	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,731.50
2241	83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA RENOVACION DEL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: FORD ECOSPORT PLACA 296DHD, FORD ECOSPORT PLACA 297DHD, MOTOCICLETA SUZUKI PLACA M 934HSD CON VIGENCIA DE 01 AÑO.	199	OTROS SERVICIOS	6,309.90
2242	25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 80 GALONES DE GAS PROPANO PARA CONSUMO EN CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS CONFORME LO ESTIPULADO EN EL PACTO	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.00

COLECTIVO ES SU ARTICULO 44 INCISO A.

2242	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 80 GALONES DE GAS PROPANO PARA CONSUMO EN CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICO LOS REGISTROS CONFORME LO ESTIPULADO EN EL PACTO COLECTIVO ES SU ARTICULO 44 INCISO A.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,760.00
2243	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO PARA CONSUMO EN CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICO LOS REGISTROS CONFORME LO ESTIPULADO EN EL PACTO COLECTIVO ES SU ARTICULO 44 INCISO A.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
2243	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO PARA CONSUMO EN CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICO LOS REGISTROS CONFORME LO ESTIPULADO EN EL PACTO COLECTIVO ES SU ARTICULO 44 INCISO A.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,320.00
2244	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS PROFESIONALES FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS EN REVISION DE PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES SUMINISTROS Y/O SERVICIOS ASI COMO REVISION DE ELABORACION DE BASES Y DICTAMENES PARA EVENTOS Y PUESTA EN MARCHA DE MANUAL DEL ARCHIVO GENERAL.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,750.00
2245	95919058 OAD CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS PROFESIONALES FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS EN ASESORIA PARA LA FORMULACION PRESUPUESTARIA DE ANTEPROYECTO ANUAL 2025 Y MULTIANUL 2025 - 2029 DEL RPI, ELABORACION DE PLANTILLAS, DOCUMENTOS Y VERIFICACION DE CARGA EN SISTEMA DE GESTION PARA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, ASESORIA PARA INSPECCION Y ANALISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS OBSERVACIONES EN AREA FINANCIERA DE LAS SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,750.00

95919058 OAD CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2246	COMPRA DE 36 BOLSAS DE AZUCAR DE 2500 GRAMOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 115815341 YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	887.40
2247	COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL CONTACT PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 9753656 CANO DONIZ DE SOLARES CARMEN DEL PILAR	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	560.00
2248	COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND 120 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS INSTALACIONES Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,485.00
2251	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI LINEA GN 125 PLACA M 964HSD DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,364.69
2252	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA 21 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES CAPACIDADES UBICADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,900.00
2255	COMPRA DE TONER PARA USO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,950.00
2257	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA, MARCA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,983.64

	VOLKSWAGEN, PLACAS O 845BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPESA		MEDIOS DE TRANSPORTE	
2259	320943 CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE LA ECONOMÍA NARANJA, EL 21/09/2024, EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00
2260	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA Por compra de 184 garrafrones de agua pura, para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,576.00
2264	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER REESTRUCTURACIONES Y TRANSFORMACIONES PARA EMPRESAS EL 11/09/2024 EN SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,530.00
2268	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR 1KB PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA FORTUNER PLACAS O 916BBV, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPESA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,993.00
	488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2269	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA VOLKSWAGEN, PLACA O 845BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,650.00
	320943 CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA			
2271	Compra de 8 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores de la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto de 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
2272	Compra de 80 Garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
2273	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,500.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
2277	ADQUISICIÓN DE 896 RESMAS DE PAPEL BOND (TAMAÑO CARTA), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,980.48
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
2278	COMPRA DE 34 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	510.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
2279	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO .	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,266.53
	22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
2280	IMPRESION DE 100 REVISTAS " REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL " LA CUAL CONSTA DE 12 PAGINAS PARA USO Y STOCK DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
	44723660 GUATEPRINT SOCIEDAD ANONIMA			
2281	IMPRESION DE 5,000 GUIAS DEL USUARIO LA CUAL CONSTA DE 48 PAGINAS IMPRESAS A	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	22,750.00

UN COLOR EN PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMANO MEDIA CARTA PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.

REPRODUCCION

44723660 GUATEPRINT SOCIEDAD ANONIMA

2282 IMPRESION DE BANNER CON ARAÑA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES A LAS QUE ASISTE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 700.00

64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

2283 SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 ACTA RPI-22-2024.

199 OTROS SERVICIOS 6,000.00

110999525 HERNANDEZ CONTRERAS GUILLERMO

2284 SERVICIO DE NOTIFICACION DE EXPEDIENTES DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-23-2024.

199 OTROS SERVICIOS 6,000.00

108997766 ALVARADO LÓPEZ GERMAN MARIO

2285 SERVICIO DE MENSAJERIA DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 ACTA RPI - DAC -30 -2024.

199 OTROS SERVICIOS 4,800.00

108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

2288 COMPRA DE 02 CINTAS DE COLOR PARA USO EN IMPRESORA DE GAFETES SICOIN 005183BB UBICADA EN AREA DE RECURSOS HUMANOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

291 ÚTILES DE OFICINA 2,320.00

7165447 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA

2289 Por servicio de alimentación para los participantes en el Taller de planificación de la agenda de trabajo anual del Gabinete Específico de Desarrollo Económico, 2025, con la participación de la Vicepresidenta de la República, Ministra de Economía, Rectores de las 11 mesas técnicas e integrantes de diferentes instituciones. En las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, el día 10 de julio del 2024.

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 4,030.00

68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA

2290 COMPRA DE 01 CARGADOR PARA BATERIAS AA, AAA Y COMPRA DE BATERIAS CR2032 PARA USO EN CLINICA UBICADA EN SOTANO DEL EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 285.00

99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA

2292 ADQUISICIÓN DE 125 RESMAS DE PAPEL BOND (TAMAÑO OFICIO), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, - DIACO-

241 PAPEL DE ESCRITORIO 4,182.50

25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA

2293 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CALCOMANIAS ADHESIVAS, DE MEDIDAS VARIAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA IDENTIFICACION DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 8,920.00

112412939 CORADO SALAZAR FERNANDA PAOLA

2294 Adquisición de Certificado digital de firma electrónica para Licenciada Carina Abejalía Escobar Santos, Jefe de la Sección de Informes del Registro Mercantil General de la República.

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 290.00

351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	contratado
2297	Diseño, arte e impresión de Afiches, a full color en papel texcote 14 con barniz UV, brillante, medidas 12" x 18" para ser distribuidos por el Departamento de Promoción y Asesoría al Consumidor y Proveedor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el lanzamiento de los "Derechos y Obligaciones de los Consumidores, traducidos en los 22 idiomas Mayas, Garífuna y Xinca"	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,840.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO		
2300	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,725.00
	31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO		
2301	Servicio de Flete, para el traslado de cajas plásticas y archivos de metal que contienen expedientes de archivo y correspondencia del Departamento de Servicios al Consumidor, ubicados en la 6a. avenida 0-35 zona 4, tercer nivel, local 401 C.C. Plaza zona 4, hacia la 7a. avenida, 7-07 zona 4, Edificio el Patio, Oficina 329, ciudad de Guatemala	142 FLETES	8,708.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
2302	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINAS PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	291 ÚTILES DE OFICINA	18,470.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		
2304	COMPRA DE 20,000 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA USO EN AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,600.00
	77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO		
2305	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	192.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
2305	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
2305	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	291 ÚTILES DE OFICINA	6,392.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
2306	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y FILTRO PARA CAFE PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	408.00
	113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA		
2306	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y FILTRO PARA CAFE PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
	113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA		

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2306	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y FILTRO PARA CAFE PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,598.00
	113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA		
2307	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 05 TONELADAS UBICADOS EN ÁREA DE SERVIDORES (DATA CENTER) DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2309	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINAS PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	291 ÚTILES DE OFICINA	16,446.20

2320	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE PINTURA INTERIOR DE 328 METROS CUADRADOS, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR (6A. AVENIDA 0-35 ZONA 4 LOCAL 401 DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA 4) DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR - DIACO-	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,099.00
2321	71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES TALLER DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES Y/O USUARIOS. EL 17 DE JUNIO 2024, SAN BENITO PETÉN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
822	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO Compra de insumos químicos para uso de laboratorio Materiales de Referencia de CENAME, Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,642.72
	953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago de servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2024. Solicitud de compra 7255 y según Factura 760992B6 - 114443638.

113 TELEFONÍA

2,365.44

24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área de archivo del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de julio, SC 7233 factura serie 67A21EE6 numero 2094024391

113 TELEFONÍA

1,950.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS, de banda ancha, con alta disponibilidad para la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. SC 7260 factura serie 8F197B1C No. 2856862064 correspondiente al mes de julio de 2024.

113 TELEFONÍA

6,240.00

81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA

Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de julio SC7234 factura serie B3EE44F3 numero 259737389

113 TELEFONÍA

1,950.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de junio 2024 a julio 2024. Según FAC SERIE 7B331BC5 No 1381845576 SC 7313

112 AGUA

14,586.09

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en las Sedes Departamentales de El Progreso, Santa Rosa, Peten y la Sede Municipal de Villa Nueva, correspondiente al periodo del 01 de junio al 15 de junio de 2024, según Acta Administrativa No. 74-2023.

113 TELEFONÍA

926.50

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -

113 TELEFONÍA

1,360.00

DIACO-, en las Sedes Departamentales de Santa Rosa, Peten y la Sede Municipal de Villa Nueva, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 58-2024.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Por Servicio de telefonía fija brindado en Oficinas Centrales, Oficinas Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2024

113 TELEFONÍA 17,279.43

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/07/2024 al 02/08/2024. Según FAC SERIE 91BEEE17 No 681134478 SC 7315.

113 TELEFONÍA 3,079.95

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

1,929,509.85

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1193	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNERS Y TINTAS COLOR NEGRO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,420.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO		
1263	COMPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO DE DAMEWARE PARA BRINDAR SOPORTE REMOTO A USUARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE POR 12 MESES.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,434.70
	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA		
1371	TALLER EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR A LLEVARSE A CABO EL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,133.82
	112051308 GUAYACAN TRADE & INVESTMENT SOCIEDAD ANÓNIMA		
1432	ADQUISICIÓN DE HILO PARA USO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN ARTESANAL, DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES Monto: 59,987.50 Fecha Publicación: 11/06/2024 09:02:46	231 HILADOS Y TELAS	59,987.50
	4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.		
1696	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 17 DE JULIO 2024, PARA 30 EMPRENDEDORES Y MIPYMES.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
	73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA		
1697	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 19 DE JULIO 2024, PARA 22 ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA MEDICA GUATEMALTECA MEDICOOP RL.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
	73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA		
1707	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 01 DE AGOSTO 2024, PARA 27 PERSONAS EN CADA CAPACITACION, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,400.00

73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA

1708 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA 02 TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 02 DE AGOSTO 2024, PARA 27 PERSONAS EN CADA CAPACITACION, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO.

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10,400.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1732	73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,600.00
1739	61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA COMPROMISO DE PAGO POR USO DE LICENCIAMIENTO DE 225 BUZONES MICROSOFT OFFICE 365 E3, PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA EDIFICIO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A 02 MESES.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,500.50
1758	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 30,000 BOLÍGRAFOS PROMOCIONALES (CON LOGOTIPO DE DIACO), PARA LA DISTRIBUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	291 ÚTILES DE OFICINA	78,600.00
1775	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REMODELACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	26,498.00
1775	71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL SERVICIO DE REMODELACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,084.34
1778	71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS (AZÚCAR, CREMORA, TÉ Y CAFÉ), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,411.00
1832	112701663 INVERSIONES AABSO SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EL DIA 26 JULIO DE 2024, PARA 37 PERSONAS DEL INSTITUTO DE DERECHO MERCANTIL.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,800.00
1833	73341290 SERVICIOS FEY SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, Y HOSPEDAJE, PARA EL EVENTO "EMPODERAMIENTO ECONÓMICO CON ENFOQUE DE GÉNERO, PUEBLOS INDÍGENAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD" LOS DIAS 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DE 2024, PARA 100 USUARIAS Y USUARIOS EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, MUNICIPIO DE SANTA ELENA, SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y TODA LA LOGÍSTICA. IMPUESTO DE TURISMO (INGUAT)	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,736.89

73626619 ALFA COPROPIEDAD

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

1833	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, Y HOSPEDAJE, PARA EL EVENTO "EMPODERAMIENTO ECONÓMICO CON ENFOQUE DE GÉNERO, PUEBLOS INDÍGENAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD" LOS DIAS 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DE 2024, PARA 100 USUARIAS Y USUARIOS EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, MUNICIPIO DE SANTA ELENA, SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y TODA LA LOGÍSTICA. IMPUESTO DE TURISMO (INGUAT)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	57,353.11
	73626619 ALFA COPROPIEDAD			
1841	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, Y HOSPEDAJE, PARA EL EVENTO "ENCUENTRO DE MUJERES XINKAS CON ENFOQUE DE DERECHOS ECONÓMICOS Y CULTURALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS", LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2024, PARA 52 USUARIAS Y USUARIOS EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, MUNICIPIO DE JALAPA, SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y TODA LA LOGÍSTICA. IMPUESTO DE TURISMO (INGUAT)	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	639.34
	117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA			
1841	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, Y HOSPEDAJE, PARA EL EVENTO "ENCUENTRO DE MUJERES XINKAS CON ENFOQUE DE DERECHOS ECONÓMICOS Y CULTURALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS", LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2024, PARA 52 USUARIAS Y USUARIOS EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, MUNICIPIO DE JALAPA, SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y TODA LA LOGÍSTICA. IMPUESTO DE TURISMO (INGUAT)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,295.66
	117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA			
1844	Adquisición de piso tipo porcelanato para ser utilizado en el área de sótano y otras áreas comunes del Registro Mercantil General de la República.	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	57,640.64
	19057067 CATÚN CAAL LEONARDO OCTAVIO			
1917	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, Y HOSPEDAJE, PARA EL EVENTO "ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE FORMADORAS", LOS DÍAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA 43 USUARIAS Y USUARIOS EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CIUDAD DE GUATEMALA, PARA LO CUAL SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y TODA LA LOGÍSTICA. IMPUESTO DE INGUAT.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,305.44
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
1917	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, Y HOSPEDAJE, PARA EL EVENTO "ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE FORMADORAS", LOS DÍAS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA 43 USUARIAS Y USUARIOS EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CIUDAD DE GUATEMALA, PARA LO CUAL SE REQUIERE ALIMENTACIÓN Y TODA LA LOGÍSTICA. IMPUESTO DE INGUAT.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,693.24

ENTIDAD 11130011
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
1919	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL "II CONGRESO REGIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS" PARA EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS A NIVEL INTERNACIONAL SOBRE GARANTÍAS MOBILIARIAS, LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2024 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,590.00
	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA			
1922	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA	233	PRENDAS DE VESTIR	50,500.00
	72944919 PATAN MIXTÚN FREDY			

1940	Compromiso por servicio de limpieza para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, para mantener las condiciones óptimas de higiene en las áreas de trabajo, sanitarios, oficinas, salas de reuniones; así como la atención de las visitas, período agosto a diciembre 2024, según Acta. No. 21-2024, Solicitud No 3157.	199	OTROS SERVICIOS	68,500.00
	108611000 Z Aid & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1980	Servicio de instalación de cámaras para edificio central del Registro Mercantil General de la República.	199	OTROS SERVICIOS	65,000.00
	7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO			
1983	Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en 7ma. Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Según NOG 20933444. Correspondiente al mes de julio 2024.	199	OTROS SERVICIOS	5,300.00
	110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
1984	Servicio de mantenimiento de 28 equipos de aire acondicionado necesario para mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de los mismos, los cuales se encuentran en las diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Según NOG 21352429. Correspondiente al mes de agosto 2024.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040.00
	9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA			
2005	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA UN TOTAL DE 64 LÍNEAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 3 MESES.	113	TELEFONÍA	57,600.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2006	Servicio De Seguridad Y Vigilancia Para Sede Del Registro Mercantil Del Ministerio De Economía Ubicada En Quetzaltenango. Un agente de turno 12x12. Correspondiente al mes de julio de 2024.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,700.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2016	ADQUISICIÓN DE 10,000 ESTUCHES PARA LAPICEROS, PARA LA DISTRIBUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	89,000.00
	97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2024	Servicios de arrendamiento de cinco (5) copiadoras multifunción para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, ubicadas en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de julio de 2024. Según Acta Administrativa No.07-2024.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA		
2029	ADQUISICIÓN DE 6,000 BOLSAS PROMOCIONALES, PARA LA DISTRIBUCIÓN EN DIFERENTES EVENTOS DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,700.00
	112701663 INVERSIONES AABSO SOCIEDAD ANÓNIMA		
2046	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	113 TELEFONÍA	2,394.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2055	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- UBICADO EN EL LOCAL 401 DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4 EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00

PLAZA ZONA 4, EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO

2058	112301339 SERPROIN GT SOCIEDAD ANÓNIMA Adquisición e instalación de aire acondicionado para área de oficinas en segundo nivel del edificio del Registro Mercantil General de la República.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
2058	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición e instalación de aire acondicionado para área de oficinas en segundo nivel del edificio del Registro Mercantil General de la República.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00
2058	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición e instalación de aire acondicionado para área de oficinas en segundo nivel del edificio del Registro Mercantil General de la República.	199	OTROS SERVICIOS	38,000.00
2060	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de sistema informático para el proceso de generación y firma electrónica por lotes de edictos con arquitectura web para el Registro Mercantil General De La República.	381	ACTIVOS INTANGIBLES	88,500.00
	51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2061	Adquisición de sistema informático para el proceso de generación y firma electrónica por lotes de certificaciones con arquitectura web para el Registro Mercantil General De La República.	381	ACTIVOS INTANGIBLES	87,900.00
	51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA			
2062	Adquisición de Sistema Informático para el Proceso de Generación y Firma Electrónica por Lotes de Patente de Empresa con Arquitectura Web para el Registro Mercantil General de la República.	381	ACTIVOS INTANGIBLES	89,500.00
	73515221 TORRES PEREN KEVIN SANTIAGO			
2063	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	241	PAPEL DE ESCRITORIO	46,877.46
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
2065	Servicio de atención a Conferencia No.2 Control de pesos y dimensiones de vehículos automotores de carga y sus combinaciones, Acuerdo Gobernativo 379-2010, el día 23 de agosto 2024 en salón con capacidad para 80 personas, incluye coffee break para participantes, montaje y equipo, coordinado por CRETEC, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00
	64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL			
2074	Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Para oficinas en edificio central, oficinas en local 11 y 12 en sede Edificio Géminis 10, bodega auxiliar zona 5 y sede de Quetzaltenango. Correspondiente al mes de Julio de 2024.	199	OTROS SERVICIOS	3,450.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			
2075	Servicio de Asistencia Local para Productos Oracle del Centro de Datos del Registro Mercantil General de la República, por el periodo del 02 de Julio al 01 de Agosto de 2024	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
	5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA			
2077	Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de Julio de 2024.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
2080	Adquisición de sistema informático para el proceso de generación y firma electrónica por lotes de calificación jurídica con arquitectura web para el Registro Mercantil General De La República.	381	ACTIVOS INTANGIBLES	88,200.00
	73515221 TORRES PEREN KEVIN SANTIAGO			

2083	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TINTAS Y TÓNER) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,700.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
2095	Servicio de arrendamiento de 11 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de julio al 14 de agosto de 2024.	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,795.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2096	36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Fumigación para sedes del Registro Mercantil en edificio Géminis 10, zona 10, local 318 3er. Nivel y Locales 11 y 12 ubicados en el sótano, bodega calzada la paz zona 5 y Edificio central zona 4. Correspondiente al mes de julio del año 2024.	199 OTROS SERVICIOS	1,650.00
2102	78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con producción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente del periodo del 01 al 31 de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 117-2023	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,375.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
2103	Servicio de fumigación de plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, aplicación en Oficinas centrales, bodegas No. 109, 217, 218, 315, 324 y 325 del Edificio el Patio, Departamento de Servicios al Consumidor y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 23-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 38-2024 al Acta Administrativa No. 23-2024	199 OTROS SERVICIOS	2,240.00
2104	70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR BOLETO AÉREO PARA ELIZABETH MELENDEZ LEON, PROCEDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, LOS DÍAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2024, CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN COMO CONFERENCISTA EN EL II CONGRESO REGIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,150.00
2105	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 119-2023	113 TELEFONÍA	5,600.00
2107	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE ELSA REGINA AYALA GOMEZ, GINNETH MARIA MORAGA CHACON, JOAQUIN PICADO GONZALEZ, JOSELYN POLANCO NUÑEZ, NAYENSKY CONCEPCION DE LEON, PROCEDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COSTA RICA Y REPÚBLICA DOMINICANA, LOS DÍAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024, CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN COMO CONFERENCISTAS EN EL II CONGRESO REGIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,127.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA		

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2107	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE ELSA REGINA AYALA GOMEZ, GINNETH MARIA MORAGA CHACON, JOAQUIN PICADO GONZALEZ, JOSELYN POLANCO NUÑEZ, NAYENSKY CONCEPCION DE LEON, PROCEDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COSTA RICA Y REPÚBLICA DOMINICANA, LOS DÍAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024, CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN COMO CONFERENCISTAS EN EL II CONGRESO REGIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,504.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COSTA RICA Y REPUBLICA DOMINICANA, LOS DIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024, CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN COMO CONFERENCISTAS EN EL II CONGRESO REGIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ENTIDAD	PROCESO	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	MONTO CONTRATADO
2108	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA Por servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor (centro de quejas), y Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 24-2024	199 OTROS SERVICIOS	2,433.00
2110	69738033	AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para trece (13) vehículos y catorce (14) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 118-2023, Acta Administrativa de addendum No. 26-2024 y Acta Administrativa de addendum No. 28-2024	199 OTROS SERVICIOS	3,442.50
2113	104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE NELSON RODOLFO DEL CID GUARDADO, DAVID AMABLE MORAN BOVIO, MARIA ANTONELLA TORIO, ARIEL EMILIO CACERES RAMIREZ, PROCEDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, REINO DE ESPAÑA, Y REPÚBLICA DEL PARAGUAY, DEL 19 AL 22 Y DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024, CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN COMO CONFERENCISTAS EN EL II CONGRESO REGIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,696.00
2113	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A NOMBRE DE NELSON RODOLFO DEL CID GUARDADO, DAVID AMABLE MORAN BOVIO, MARIA ANTONELLA TORIO, ARIEL EMILIO CACERES RAMIREZ, PROCEDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, REINO DE ESPAÑA, Y REPÚBLICA DEL PARAGUAY, DEL 19 AL 22 Y DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024, CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN COMO CONFERENCISTAS EN EL II CONGRESO REGIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,915.00
2114	16900979	QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de mensajería prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ubicado en la 7 avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 116-2023 y Acta Administrativa de Addendum No. 35-2024 al Acta Administrativa No. 116-2023	199 OTROS SERVICIOS	5,950.00
	40298191	MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH		
	11130011			
	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
2116		Por servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo (reparación) de los doce (12) equipos de Aires Acondicionados, ubicados en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor (centro de atención de quejas) de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, (servicio bimestral) correspondiente al mes de agosto de 2024, según Acta Administrativa No. 22-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 36-2024 al Acta Administrativa No. 22-2024.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,015.00
2119	25191918	GAITAN PABLO JAVIER Servicio de correo para transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina, de limpieza, de documentos (notificaciones, traslado de quejas), paquetería y otros provenientes, de Sedes Departamentales y Sedes Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, a Oficinas Centrales y viceversa, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 21-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 30-2024 al Acta Administrativa No. 21-2	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,671.00

2127	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de cajas y tapaderas plásticas para la sección de Archivo General y Escaneo del Registro Mercantil General de la Republica.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,325.00
2130	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,085.00
2133	28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE ARRENDAMIENTO DE 40 EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,513.00
2136	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de sitio de recuperación (cloud computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Por el período comprendido del 15 de julio al 14 de agosto de 2024	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,650.00
2144	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TINTAS) PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,232.00
2145	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo de 05 de julio al 04 de agosto 2024.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
2173	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Sistema Informático para el Proceso de Generación y Firma Electrónica por Lotes de Razones con Arquitectura Web para el Registro Mercantil General de la República	381	ACTIVOS INTANGIBLES	87,000.00
	52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS			

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2206	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 45,417.40 Fecha Publicación: 23/07/2024 15:15:29	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,417.40
2228	4727746 JERONIMO SANTIAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
2230	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por contratación del servicio de cuentas de correo empresarial Google Apps (Gsuite) para uso del personal del Programa Nacional de Competitividad, período 01 año, según Acta No 23-2024, Solicitud No. 3238.	113	TELEFONÍA	40,771.39
2235	70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	199	OTROS SERVICIOS	18,600.00
2253	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADO PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
2286	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	199	OTROS SERVICIOS	18,600.00
	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			

2291	Servicio de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de junio 2024. Según NOG 22810374 "Arrendamiento de 40 equipos de impresión para el Registro Mercantil General de la República.". Acta RM-DAC-016-2024	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,765.74
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
2310	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (CAJAS PLÁSTICAS, CUCHARAS Y TENEDORES DESECHABLES), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- Monto: 29,107.60 Fecha Publicación: 20/08/2024 15:22:20	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,107.60
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
754	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PISO EN EL ÁREA DE DUCHA DEL BAÑO DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD, CAMBIO DE UNA (1) PUERTA CORREDIZA PARA EL ÁREA DE ALMACÉN Y CAMBIO DE SEIS (6) VENTANAS UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,143.00
	12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
794	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIELO FALSO EN EL ÁREA DE CAFETERIA, MEZZANINE DEL 3ER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,700.00
	43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por adquisición de enlace de internet de 400 mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio de 2024, SC 7258 factura serie 1D907A9A No. 4183115473	113	TELEFONÍA	7,268.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República. Según Acta administrativa RM-DAC-11-2024. Correspondiente al mes de julio de 2024. FAC SERIE 7E90BDBE NO 2848933687 SOC 7227	113	TELEFONÍA	4,400.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE 7 LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO DE 2024 AL 01 DE AGOSTO DE 2024. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023).	113	TELEFONÍA	254.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE 7 LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO DE 2024 AL 01 DE AGOSTO DE 2024. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023).	113	TELEFONÍA	1,270.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2024. Solicitud de compra 7248, factura serie FBECD281 y No. 3659809967.	113	TELEFONÍA	6,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

PAGO POR SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. ACTA NO. 03-2024. FEL SERIE: 04A05AD9 NO. 317932455

113 TELEFONÍA 3,000.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2024,	113 TELEFONÍA	4,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024, SEGÚN ACTA 55-2023.	113 TELEFONÍA	7,465.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para uso del Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2024, según Acta Administrativa No. 56-2024	113 TELEFONÍA	6,951.24
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,287,127.31

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1960	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, el cual contiene las oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Servicio corresponde del 29 de junio al 28 de julio 2024. Según Contrato Administrativo No.007-2024.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,100.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA		
1978	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DENEGACIÓN DISTRIBUIDA DE SERVICIOS (DDoS) PARA LAS PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PLANTA CENTRAL 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	533,372.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
1979	Compromiso de pago por la Adquisición de Software para respaldos, Veeam Backup & Replication para resguardo de servidores y sistemas informáticos ubicados en el centro de datos del Ministerio de Economía por un período de doce (12) meses para el edificio central del Ministerio de Economía planta central 8va avenida 10-43 zona 1.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,219.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2010	Servicios de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República,	199 OTROS SERVICIOS	45,000.00

ubicado en la 7a Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Bodega Auxiliar del Registro Mercantil ubicado en Diagonal 29 00-55 Calzada la Paz, zona 5 Guatemala y Oficinas ubicadas en locales número 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 10 ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, correspondiente al mes de julio de 2024, según Contrato Administrativo No. 2-2023.

2015	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO Servicio de Seguridad y Vigilancia para oficinas y bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 06 de julio al 05 de agosto 2024	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00
2111	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Limpieza y Mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Oficinas Centrales, Centro de Quejas plaza zona 4 y Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de julio de 2024, según contrato administrativo 006-2023	199	OTROS SERVICIOS	31,803.48
2154	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de julio al 03 de agosto de 2024, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 010-2023.	199	OTROS SERVICIOS	58,750.00
2164	88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de vigilancia prestado por 05 guardias de seguridad: 02 guardias en Oficinas Centrales, 02 Guardias en Sede Municipal de Mixco, 01 en el Departamento de Servicios al Consumidor Plaza zona 4, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2024, según Contrato Administrativo No. 016-2023.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,975.00
2165	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía correspondiente al período del 16 de julio al 15 de agosto 2024, en las instalaciones del edificio CENAME calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y en sede Quetzaltenango (limpieza) 7 calle 29-25 zona 3. Según Contrato Administrativo No.006-2024.	199	OTROS SERVICIOS	61,258.09
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				960,877.57

PROCESO ENTIDAD NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE) 11130011

PROCESO ENTIDAD NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1648	Compromiso de pago por Seguro Colectivo de Vida para empleados y funcionarios públicos del Ministerio de Economía, por un periodo de 12 meses	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,037,113.04
1763	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA DISEÑO, ARTE E IMPRESIÓN DE CUADRIFOLIARES, A FULL COLOR EN PAPEL COUCHE, BASE 80, TAMAÑO OFICIO, TIRO Y RETIRO, PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR DE LA DIACO, EN EL LANZAMIENTO DE LOS "DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES, TRADUCIDOS EN LOS 22 IDIOMAS MAYAS, GARIFUNAS Y XINCA"	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,040.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			

TOTAL POR PROCESO

1,060,153.04

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte No. 12 por un monto de Q. 4,161,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,161,000.00
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		
	Aporte No. 13 por un monto de Q. 3,155,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- según Resolución No. 000034 de fecha 29/01/2024	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,155,000.00
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		
	Beneficio del 50% por concepto de gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° inciso "C" del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 2CB3B6F9 numero DTE: 2801093750, a nombre de SILVIA CONSUELO GARCIA DE GARCIA, trabajadora del MINECO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
5506069	GARCIA DE GARCIA SILVIA CONSUELO		
	Beneficio del 50% por concepto de gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° inciso "C" del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 730D2815 numero DTE: 2866561246, a nombre de ALEIDA YESENIA CASTAÑEDA RAMIREZ, trabajadora del MINECO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200.89

ENTIDAD	11130011		
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41695658	CASTAÑEDA RAMIREZ ALEIDA YESENIA		
	COMPROMISO DE PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DERIVADO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR JUAN CARLOS CAMPOS BOLAÑOS SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-03123 A CARGO DEL SECRETARIO JUEZ "A" DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460 EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	COMPROMISO DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR JUAN CARLOS CAMPOS BOLAÑOS SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-03123 EMITIDA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	972,000.00
19651317	CAMPOS BOLAÑOS JUAN CARLOS		
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,600.00
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-		
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA		

ENTIDAD	11130011			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	INTEGRACION -UEP- NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,936.88
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	16,879.00
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	11	PERSONAL PERMANENTE	22,632.00
	100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-			
	NÓMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	356,824.68
	Octavo aporte por un monto de Q. 393,525.00 a favor de Corporación Financiera Nacional - CORFINA- según Resolución No. 000016 de fecha 05/01/2024 2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA	454	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	393,525.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR MOTIVO DE DESTITUCION DE MAXIMA AUTORIDAD POR CAMBIO DE GOBIERNO LICENCIADO RODRIGO ANTONIO VALDEZ SAMAYOA EX REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN ARTICULO No. 15 INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PACTO COLECTIVODE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SINDICATO DE TRABAJADORES. 77473809 VALDES SAMAYOA RODRIGO ANTONIO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,844.17
	Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 418-2024, de fecha 22 de julio de 2024, por motivo de remoción de MICHAEL CAROLINA AYALA MORALES DE MARTINEZ, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo 15° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Suscrito entre el MINECO y SITRAME. 32170084 AYALA MORALES DE MARTINEZ MICHAEL CAROLINA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,805.14
	Pago de Prestaciones Póstumas, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 352-2024 de fecha 20 de mayo de 2024, por motivo de fallecimiento de OTTO CRESENCIO MORALES LOPEZ, según Dictamen DAJ-2024-2296, Expediente número 891-2024 de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- corresponde el pago a Marta Martina Iquique Gomez de Morales. 54269881 IQUIQUE GÓMEZ DE MORALES MARTA MARTINA	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	28,719.44
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 352-2024 de fecha 20 de mayo de 2024, por motivo de fallecimiento de OTTO CRESENCIO MORALES LOPEZ, según Dictamen DAJ-2024-2296, Expediente número 891-2024 de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- corresponde el pago a Marta Martina Iquique Gomez de Morales. 54269881 IQUIQUE GÓMEZ DE MORALES MARTA MARTINA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,302.20
	Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 418-2024, de fecha 22 de julio	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,444.32

de 2024, por motivo de remoción de MICHAEL CAROLINA AYALA MORALES DE MARTINEZ, ex trabajadora del Ministerio de Economía.

32170084 AYALA MORALES DE MARTINEZ MICHAEL CAROLINA

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por prestaciones de Orden Educativo para Ana Bely Ruiz Caal, según artículo 41 literal b.1 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, donde se establece que el Ministerio de Economía otorgará a sus trabajadores (as) un incentivo de Q. 3,000.00 el cual se distribuirá de la siguiente forma: Q.1,500.00 para impresión de tesis, y Q.1,500.00 por graduación.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
42682533	RUIZ CAAL ANA BELY		
	Pago por salarios dejados de percibir de la señora María Sofía Paniagua Aragón, dentro de la denuncia de Reinstalación Laboral No. 01173-2021-05973, según Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	296,258.06
87845032	PANIAGUA ARAGON MARIA SOFIA		
	Por reconocimiento de gastos de profesional Walda Arrecis Duarte según designación No. Empleo Digno-005-2024 de fecha 29 de julio de 2024 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	434.00
7989962	ARRECIS DUARTE WALDA LUDVINA		
	Por reconocimiento de gastos de técnico Claudia Ruiz Fuentes según designación No. Empleo Digno-008-2024 de fecha 29 de julio de 2024 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	684.00
14819503	RUIZ FUENTES CLAUDIA ELIZABETH		
	Por reconocimiento de gastos de técnico Luis González Ramírez según designación No. Empleo Digno-004-2024 de fecha 29 de julio de 2024 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	110.50
65911261	GONZÁLEZ RAMÍREZ LUIS ARMANDO		
	Por reconocimiento de gastos de técnico Luis González Ramírez según designación No. Empleo Digno-006-2024 de fecha 29 de julio de 2024 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	403.00
65911261	GONZÁLEZ RAMÍREZ LUIS ARMANDO		
	Primer aporte por un monto de Q.125,412.00 valor en Francos Suizos CHF 14,035.31 a favor de, Organización Internacional de Normalización -ISO- Resolución No. 000016 de fecha 05 de enero de 2024.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	125,412.00
ISO	ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION		
	Primer aporte por un monto de Q.398,400.00 valor en dólares 51,502.55 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000016 de fecha 05 de enero de 2024.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	398,400.00
ICAP	INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA		
	Primer aporte por un monto de Q.96,000.00 valor en Euros 11,357.42 a favor de, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- Resolución No. 000016 de fecha 05 de enero de 2024.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	96,000.00
OCDE	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO		

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Segundo Aporte por un monto de Q 4,321.00 quetzales exactos, valor en Euros 509.67 a favor de	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,321.00

OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL

Segundo aporte por un monto de Q.1,693.00 quetzales exactos, valor en dolares \$ 218.92 a favor de Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- Resolución No. 000016 de fecha 05-01-2024, Resolución No. 000441 de fecha 24-06-2024.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 1,693.00

ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION

Segundo aporte por un monto de Q.18,000.00 valor en Francos Suizos CHF 2,014.45 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000016 de fecha 05 de enero de 2024.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 18,000.00

OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO

Segundo aporte por un monto de Q.2,977.00 valor en dólares 384.85 a favor de Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- Resolución No. 000016 de fecha 05 de enero de 2024.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 2,977.00

IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION

Segundo aporte por un monto de Q.4,500.00 valor en Francos Suizos CHF 503.61 a favor de, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- Resolución No. 000016 de fecha 05 de enero de 2024.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 4,500.00

OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Subsidio post-mortem de Q. 4,000.00 por fallecimiento del Señor OTTO CRESENCIO MORALES LÓPEZ, trabajador del Ministerio de Economía, a favor de su señora esposa Marta Martina Iquique Gómez de Morales, según Artículo 49 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre MINECO y SITRAME.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 4,000.00

54269881 IQUIQUE GÓMEZ DE MORALES MARTA MARTINA

TOTAL POR PROCESO

9,787,188.29

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD	11130011		
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2081	Por servicios profesionales de Asesoría Internacional como experta en materia de daños de Rebecca Velez, Contrato Administrativo UEP-107-001-189-2023. Pago Producto No. 3, Clausula Séptima. Preparación y asistencia a la audiencia sobre el fondo, incluyendo análisis de todas las cuestiones económicas y de valuación y la declaración de experto ante el Tribunal. En el arbitraje de inversión promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala, Caso CIADI ARB/21/56	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,156,569.62
	CREINTERLI CREDIBILITY INTERNATIONAL LLC		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2024, según	112 AGUA	412.00

Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. RECIBO NO. 15210927 SOC. 7246 Monto: 412.00 Fecha Creación: 20/08/2024 08:49:51

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

Pago de servicio de energía eléctrica en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, según resolución DF no. 032-2024. ACTA No. 6-2024 del Ministerio de Economía. SC 7265 y facturas 9DD4D039-4236332318, F85E0298-4246358609, 8D3C0C56-2367243283, AF6BB34B-3109309116, 6F45692D-499338043, E4315D14-2991606283 correspondientes al mes de julio de 2024. Monto: 2,027.73 Fecha Creación: 14/08/2024 10:52:58

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,027.73

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. RECIBO NO. 15210831 SOC. 7245 Monto: 59.80 Fecha Creación: 20/08/2024 08:37:51

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 59.80

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. RECIBO NO. 15210927 SOC. 7302 Monto: 94.80 Fecha Creación: 16/08/2024 15:08:11

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 94.80

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

ENTIDAD

11130011

PROCESO

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. RECIBO NO. 15213939 SOC. 7303 Monto: 59.80 Fecha Creación: 16/08/2024 15:14:02

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 59.80

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Solicitud de compra 7256 y Recibo No. 15213161. Monto: 94.80 Fecha Creación: 14/08/2024 08:45:38

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 94.80

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los correlativos siguientes:710. RECIBO 15217551 SOC 7300. Monto: 94.80 Fecha Creación: 14/08/2024 09:37:29

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 94.80

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

Pago por servicio de agua potable del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, Registro de Garantías Mobiliarias y Registro del Mercado de Valores y Mercancías, correspondiente al periodo de junio 2024 a julio 2024, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.

112 AGUA 7,049.47

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 05 de agosto de 2024, según Código 9370 y cuenta 31-1344.

112 AGUA 385.00

4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA				
Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de junio 2024 a julio 2024 según Medidor No. 70344167.					
112		AGUA			172.34
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de junio 2024 a julio 2024.					
112		AGUA			3,216.78
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
Pago por servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de junio 2024 a julio 2024					
112		AGUA			158.50

ENTIDAD 11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				Monto
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
Pago por servicio de energía eléctrica del contador P-95085 con correlativo 1487907, contador S-47517 con correlativo 1480199 y contador F-79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de julio al 08 de agosto de 2024, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.					
111			ENERGÍA ELÉCTRICA		9,102.86
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 02 de julio de 2024 al 01 de agosto de 2024, según número de correlativo 666394 y contador F91038.					
111			ENERGÍA ELÉCTRICA		1,905.05
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio 2024. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.					
111			ENERGÍA ELÉCTRICA		16,956.90
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 17/07/2024 al 17/08/2024. SERIE 5B3DF85C No. 287459274 SC 7240					
111			ENERGÍA ELÉCTRICA		1,837.57
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 02 de julio de 2024 al 01 de agosto de 2024 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.					
111			ENERGÍA ELÉCTRICA		251.65
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 02/07/2024 al 01/08/2024, según correlativo 874074 y contador H60002.					
111			ENERGÍA ELÉCTRICA		42.88
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 02 de julio de 2024 al 01 de agosto de 2024, según correlativo 1230649 y contador N93433.					
111			ENERGÍA ELÉCTRICA		1,543.94
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la					
111			ENERGÍA ELÉCTRICA		44,096.86

ENTIDAD 11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 09 de julio de 2024 al 08 de agosto de 2024, según correlativo 664482 y contador M65434.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,663.74
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 02 de julio de 2024 al 01 de agosto de 2024, según correlativo 664466 y contador F88777.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77,081.94
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala correspondiente al periodo del 04/07/2024 al 05/08/2024, SC 7253 factura serie D3EB3BD1 numero 1474383619.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,292.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 04/07/2024 al 05/08/2024 SC 7252 factura serie DAB90B59 numero 2434876623.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,498.34
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de energía eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 04/07/2024 al 05/08/2024, SC 7251 Factura serie 6A5C6994 numero 3075163885.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,574.93
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente el 23 de julio al 22 de agosto, según número de correlativo 1087171 y Contador O05444.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	624.75
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente el 23 de julio al 22 de agosto, según número de correlativo 1206458 y Contador N50605.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	695.87
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de agosto 2024. FAC SERIE 5804AECF NO. 3792785027 SOC. 7279 Monto: 740.00 Fecha Creación: 7/08/2024 15:47:57	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	740.00
9881670	MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO		

ENTIDAD 11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	
	Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de julio de 2024, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-	113 TELEFONÍA	304.00

34 zona 1.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio de 2024, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según factura serie C663FDE1 No.759844563.

113 TELEFONÍA 2,080.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de julio de 2024. Según factura serie 5AE69939 No.2749385701.

113 TELEFONÍA 2,000.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por Servicio de recolección de basura en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2024, según Resolución DF no. 032-2024. Acta No. 6-2024 del Ministerio de Economía, SC 7301 recibo numero 15215325

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 59.80

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de julio de 2024, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.

113 TELEFONÍA 135.66

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de julio de 2024, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.

113 TELEFONÍA 16,221.76

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de julio de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.

113 TELEFONÍA 175.42

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de julio de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.

113 TELEFONÍA 103.24

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de julio de 2024, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.

113 TELEFONÍA 876.09

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de julio 2024 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113 TELEFONÍA	519.72
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de julio 2024. Según factura serie D899C803 No.3519694794.	113 TELEFONÍA	398.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía PBX 22952311 e Internet Fijo, para la Sede de Chimaltenango de La	113 TELEFONÍA	1,766.96

Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de julio 2024. Según Acta No. 40-2024

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

Pago por servicio de telefonía PBX 22952312 e Internet Fijo, para la Sede de Huehuetenango, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de julio. Según Acta No. 41-2024

113 TELEFONÍA 1,546.25

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

Pago por servicio de telefonía PBX 22952318 e internet fijo, de la sede de Chiquimula del Programa Nacional de la MIPYME, según Acta Administrativa No. 50-2024, correspondiente al mes de Julio 2024.

113 TELEFONÍA 2,036.42

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

Pago por servicio de telefonía PBX 22952319 e internet fijo, de la sede de Quetzaltenango del Programa Nacional de la MIPYME, según Acta Administrativa No. 51-2024, correspondiente al mes de Julio 2024.

113 TELEFONÍA 8,310.75

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

Pago por servicio de telefonía PBX 22952363 e Internet Fijo, para la Sede de Sololá, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de julio 2024 Según Acta No. 37-2024

113 TELEFONÍA 1,728.68

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

Pago por servicio energía eléctrica oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a julio de 2,024 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,499.70

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago por servicio mensual de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad Contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5a. Av. 5-55, Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 4 Nivel 16 oficina 1601 y 1604 ciudad de Guatemala Período del 24/06/2024 al 24/07/2024, Según Factura Serie D441C614 No. 1522158927

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 6,387.42

51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio 2024, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según factura serie 3A986FA9 No.1097223911.

113 TELEFONÍA 1,495.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de julio de 2024, factura serie 64CF47B8 No. 3387838026

113 TELEFONÍA 4,216.84

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio 2024, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según factura serie 897FC767 No.1029850288; serie A93C24F2 No.3364572272; serie 63537166 No.2972533787.

113 TELEFONÍA 2,219.94

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio de Agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de julio de 2024, según contrato administrativo No. 005-2024

112 AGUA 400.00

1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 08 de julio al 07 de agosto del 2024	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,390.80
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 08 de julio al 07 de agosto del 2024	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,775.51
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Por servicio de Energía Eléctrica brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de julio de 2024	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,328.84

1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/07/2024 AL 07/08/2024, CORRELATIVO/CONTADOR: 1489824/S63610; 1489822/S63657; 1489802/S63618; 1489820 /S63615; 1929499/S75611; 1511466/P95241; 1489816/S63617; 1489782/S63589; 1511469/P95804; 1454464/P95681, 1489791/S63548; 1489788/S63591; 1504026/S65324; 1489796/S63614;196474/M59215; 1715258/S77334 Y 1439009/S61343.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,870.88
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CONTADOR NUMERO I00117. Monto: 347.49 Fecha Creación: 8/08/2024 16:02:43	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	347.49
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 9/08/2024 16:17:47	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 9/08/2024 16:26:58	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 9/08/2024 16:13:56	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTADOR 8461410. Monto: 108.44 Fecha Creación: 9/08/2024 16:22:18	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	108.44
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	219.14

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2024 AL 07/08/2024 SEGUN CONTADOR F 76745. Monto: 3,614.79 Fecha Creación: 9/08/2024 10:23:51	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,614.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2024 AL 07/08/2024 SEGUN CONTADOR F 82172. Monto: 4,088.74 Fecha Creación: 9/08/2024 10:32:18	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,088.74
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2024 AL 07/08/2024 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 2,355.51 Fecha Creación: 9/08/2024 10:19:55	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,355.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Internet Fijo del Programa de Apoyo al Empleo Digno y Servicios de Desarrollo empresarial de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de julio 2024. Según Acta No. 33-2023	113	TELEFONÍA	2,345.25
	95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de julio 2024.	113	TELEFONÍA	1,980.00
	95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA PARA LA SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. Monto: 508.44 Fecha Creación: 9/08/2024 09:39:09	113	TELEFONÍA	508.44
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA 56-2023.	113	TELEFONÍA	1,300.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE 04 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024.	113	TELEFONÍA	1,696.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024.	113	TELEFONÍA	598.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE RETAHLHULEU DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACTA 95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113	TELEFONÍA	1,614.11
SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACTA 44-2024	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113	TELEFONÍA	1,614.11
SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE JULIO 2024,SEGUN ACTA 46-95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113	TELEFONÍA	1,929.82
Servicio de telefonía e internet fijo PBX 22952313, para la sede de Petén, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de julio Según Acta No. 42-2024	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113	TELEFONÍA	1,614.11
Servicio de telefonía fija e internet fijo de la Unidad de Apoyo para el Fondo de Becas del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 32-2023 correspondiente al mes de julio 2024.	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113	TELEFONÍA	4,137.75
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 2324-7070 DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 9/08/2024 09:18:02	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113	TELEFONÍA	4,265.00
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL DEL 05/07/2024 AL 05/08/2024.	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	453.00
Servicio de telefonía PBX 22952301 e internet fijo para Oficinas de Centro de Emprendimiento y Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de julio 2024. Según actas 38-2024	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6,734.70
Servicio de Telefonía PBX 22952315 e internet fijo en la Sede de San Marcos de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), según acta administrativa No. 45-2024, correspondiente al periodo al mes de Julio del 2024.	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113	TELEFONÍA	1,614.11
Servicio de Telefonía PBX 22952317 e internet fijo en la Sede de Zacapa de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), según acta administrativa No. 47-2024, correspondiente al mes de Julio 2024.	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113	TELEFONÍA	1,614.11

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de Telefonía PBX 22952320 e internet fijo de la Sede de plaza vivar zona 1 de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), según acta administrativa No. 39-2024, correspondiente al mes de julio 2024.	113	TELEFONÍA	10,058.65
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			

TOTAL POR PROCESO

1,473,108.70

TOTAL POR ENTIDAD

17,862,050.63

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008